Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B181613
Référence de publication : RESA_2016_059.800
Publié au RESA N° RESA_2016_059 le 08/08/2016
Déposé le 08/08/2016

Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.
société à responsabilité limitée
siège social: 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg: B 181613

DECISIONS DES ASSOCIES **Du 28 juillet 2016**	**No 3472/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty eight day of July.

Before *Maître* Danielle **KOLBACH**, notary, residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared the following:

Alliance Data Foreign Holdings Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of Delaware under number 4220754 (hereafter referred to as the "**ADFH**"), and

Triangle Investments L.P., an exempted limited partnership formed under Bermuda law, with registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda, registered with the Registrar of Companies of Bermuda under number 48483 (the "**LP**" together with ADFH being hereafter referred to as the "**Shareholders**"),

each hereby represented by Barbara Schmitt, notary clerk, professionally residing in Redange/Attert (the "**Representative**"), by virtue of proxies given under private seal, which, after having been initialled and signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented by the Representative, declared that they currently hold all the shares issued by **Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Me Léonie **GRETHEN**, notary residing in Luxembourg, on 31 October 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Memorial**") number 3267 dated 23 December 2013,< with a share capital of twenty five million six hundred eighty-four thousand twenty United States Dollar (USD 25,684,020.-), having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg and

registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 181613 (the "**Company**").

The articles of association of the Company (the "**Articles**") were amended the last time by a deed passed by the officiating notary, on 30 June 2016 and published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* on 13 July 2016.

The Shareholders, represented as above stated, in its capacity as sole shareholders of the Company, then took unanimously the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolve to amend article 23 "*Allocation of profits*" of the Articles which shall now read as follows:

"***23. Allocation of profits.*** *From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. The reserve can be used in whole or in part to (i) absorb existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following financial year or (iv) be distributed to the Shareholders as a dividend, it being understood that any such dividend distribution shall be made on a pro rata basis taking into account the number of issued shares and any share premium amounts attached to any such shares, in compliance with the legal requirements.*"

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to amend article 24 "*Interim dividends*" of the Articles which shall now read as follows:

"***24. Interim dividends.*** *The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution, it being understood that any such interim dividend distribution shall be made on a pro rata basis taking into account the number of issued shares and any share premium amounts attached to any such shares.*"

COSTS AND EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French,

states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, **the English version will prevail**.

WHEREOF the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Representative, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said Representative has signed with the notary the present deed.

suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de juillet.

Par devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

Alliance Data Foreign Holdings Inc, une société constituée selon les lois de l'État de Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, États-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétaire de l'État de Delaware sous le numéro 4220754 (ci-après désignée comme "**ADFH**"),

Triangle Investments L.P., un *exempted limited partnership* formé selon les lois du Bermuda, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda, enregistré auprès du *Registrar of Companies* de Bermuda sous le numéro 48483 (le "**LP**" ensemble avec ADFH ci-après désignés comme les "**Associés**"),

chacun représenté par Barbara Schmitt, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Redange-sur-Attert (le "**Représentant**"), en vertu de procurations sous seing privé, qui après avoir été signées *ne varietur* par le titulaire desdites procurations et par le notaire susmentionné, devront être annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, dûment représentés, déclarent détenir actuellement l'intégralité des parts sociales d' **Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par acte notarié de Maître Léonie **GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, du 31 octobre 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "**Mémorial**"), numéro 3267, en date du 23 décembre 2013, ayant un capital social de vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille vingt dollars américains (25.684.020,- USD), ayant son siège social au 11-13 boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181613 (la "**Société**").

Les statuts de la Société (les "**Statuts**") ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du notaire instrumentant en date du 30 juin 2016 et publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations le 13 juillet 2016.

Les Associés, représentés par le Représentant, en leur qualité d'associés ont à l'unanimité adopté les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident de modifier l'article 23 "*Affectation des bénéfices*" des Statuts qui devra désormais se lire comme suit:

"***23. Affectation des bénéfices.*** *Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société. Les Associés décideront de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. La réserve peut être utilisée intégralement ou en partie pour (i) absorber les pertes existantes, le cas échéant, (ii) être versée sur un compte de réserve ou de provision, (iii) être reportée au prochain exercice social ou (iv) être distribuée aux Associés en tant que dividende, étant entendu que toute distribution devra être réalisée sur une base au pro rata, en prenant en compte le nombre de parts sociales émises et tous montants de prime d'émission attachés auxdites parts sociales, et ce conformément aux exigences légales.*"

SECONDE RESOLUTION

Les Associés décident de modifier l'article 24 "*Dividendes intérimaires*" des Statuts qui devra désormais se lire comme suit:

" ***24. Dividendes intérimaires.*** *La Gérance est autorisée à verser des dividendes intérimaires, sur la base de comptes intérimaires actuels et à condition que ces comptes intérimaires montrent que la Société ait suffisamment de fonds disponibles pour une telle distribution, conformément à la loi, étant entendu que toute distribution intérimaire devra être réalisée sur une base au pro rata, en prenant en compte le nombre de parts sociales émises et tous montants de prime d'émission attachés auxdites parts sociales.*"

FRAIS ET DEPENSES

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes, qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<u>DECLARATION</u>

La notaire soussignée, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, **la version anglaise fera foi**.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Représentant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : B. SCHMITT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 01 août 2016

Relation : DAC/2016/10953

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 08 août 2016